

## EGYEDI SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

*Informatikai eszközök szállításához a KM0201-0219SZGR2013 azonosító számú szerződése keretében TIOP-1.2.2-11/1-2012-0036 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan  
2. és 4. rész tekintetében*

amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Levéltár (KEF azonosító: 10595, székhely: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4., törzsszám: 309172; adószám: 15309178-2-41; képviseli: dr. Mikó Zsuzsanna), mint megrendelő ( a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a R+R Periféria Kft. (KEF azonosító: 100209, székhely: 1071 Budapest, Peterdy u. 35., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg: 01-09-566583, adószám: 12221402-2-42 képviseli: Rajki Rudolf ügyvezető igazgató), és

másrészről a AVISYS Kft. (KEF azonosító: 200409, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg: 01-09-879667, adószám: 13915337-2-41 képviseli: Tóth Imre ügyvezető), és

másrészről az EURO-PROFIL Kft. (KEF azonosító: 200410, székhely: 1173 Budapest, Határhalom u. 4., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg: 01-09-880728, adószám: 13936570-2-42 képviseli: Tiliczki Csaba minőségirányítási felelős), és

másrészről az IMG Solution Kft. (KEF azonosító: 200584, székhely: 1145 Budapest, Szugló u. 9-15., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg: 01-09-973596, adószám: 14894262-2-42 képviseli: Szentgyörgyi Gábor ügyvezető), és

másrészről az GLOSTER Telekom Javító és Szerelő Kft. (KEF azonosító: 200498, székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Balasgyarmati Törvényszék Cégbírósága, Cg: 12-09-008318, adószám: 13163815-2-12 képviseli: Szekeres Viktor ügyvezető), és

és a WOSS Kft. (KEF azonosító: 100124, székhely: 1141 Fogarasi út 98., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégbírósága, Cg: 01-09-368440, adószám: 12021927-2-42 képviseli: Czigány József ügyvezető igazgató), mint Szállító<sup>1</sup> (továbbiakban Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### 1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S086-145861 (2013.05.03.) (KÉ-7187/2013.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

<sup>1</sup> A keretmegállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot tevő ajánlattevők közösen kötelesek szerződést kötni. A szöveg a közös ajánlattevők száma szerint bővítendő.

KM azonosítószáma: KM0201-0219SZGR13  
KM aláírásának dátuma: 2013. augusztus 26.  
KM időbeli hatálya: 2017. augusztus 26-ig  
KM keretösszege: nettó 22 000 000 000,- Ft

2. A szerződés tárgya:

***Informatikai eszközök szállítása a KM0201-0219SZGR2013 azonosító számú szerződése keretében TIOP-1.2.2-11/1-2012-0036 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan.***

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő – a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó – beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek/szolgáltatások szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a **R+R Periféria Kft.** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: **a szerződéskötést követő 30. nap** Megrendelő előteljesítést elfogad

4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt Magyarországi cím:

Magyar Nemzeti Levéltár

Hajdú-Bihar Megyei Levéltára

**4220 Hajdúböszörmény, Dorogi u. 5.**

Teljesítést igazolja: szakmailag: **projektvezető**

5. A jótállás kezdete: **szerződésszerű teljesítés időpontja.**

6. A fizetendő ellenérték:

**Nettó: 1.136.804,- Ft azaz**

**Egymillió-egyszázharminchatezer-nyolcszáznégy forint**

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illeték, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + ÁFA, azaz 17.052,- Ft + Áfa.

7. Fizetési feltételek:

Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel **TIOP-1.2.2-11/1-2012-0036** azonosítószámú projekt terhére.

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

7.1. A Szállító a keretmegállapodás 3. melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedélyezheti harmadik személy részére.

7.2. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 301/A § (2) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

7.3. A Szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett.

8. Szerződésszegés:  
KM szerinti.

9. A szerződés tartalmának értelmezése:

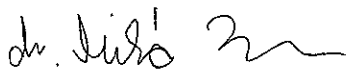
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Megrendelt termék- és árlista

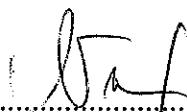
A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Budapest, 2014. január 24.

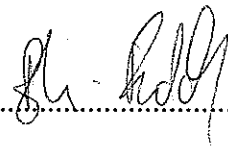


Dr. Mikó Zsuzsanna  
Főigazgató

Magyar Nemzeti Levéltár  
Megrendelő



Nemesné Zsigmondi Erzsébet  
ellenjegyző



Szállító

**R+R PERIFÉRIA KFT.**  
1071 Budapest, Peterdy u. 35.  
Adószám: 12221402-2-42

7.



1. számú melléklet

**Megrendelt termék és árlista**

Megnevezés	Szállítandó termék	Igényelt mennyiség	Keretmegállapodás hatályos árlistájában szereplő ár (Ft)	Nettó egy-ségár (Ft)	Nettó ajánlati ár összesen (Ft)	Közbeszerzési díj összesen 1,5%	27% ÁFA összesen (Ft)	Bruttó ajánlati ár összesen
II. rész Notebook	DELL Latitude E5330, Windows 7 (64bit) Prof HUN	3	460 342	279 308	837 924	12 568,86	229 633,07	1 080 125,93
IV. rész Külső adattároló	Western Digital 2.5" USB 3.0 HDD 1TB Elements Portable SE 5400 rpm 8 MB Cache fekete	10	30 178	19 588	195 880	2 938,20	53 680,91	252 499,11
Kiszállítás	HeLYszíni Kiszállítás székhelyen kívüli Ft/km	420	176	150	63 000	945,00	17 265,15	81 210,15
Eszközök telepítése és konfigurálása	Eszközök telepítése és konfigurálása (Telepítés munkaidőben Szervizmérrők) Ft/óra	8	14 112	5 000	40 000	600,00	10 962,00	51 562,00
<b>Összesen:</b>					<b>1 136 804,-</b>	<b>17 052,-</b>	<b>311 541,-</b>	<b>1 465 397,-</b>

2